


نموذج رقم (٤)

الميزانية العمومية كما في ٢٠١٩/٦/٣٠


٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٦/٣٠	البيان	اسم الحساب
			الموجودات
٤٧٤,٩٩٤	٣٦٠,٠٤٣	النقد (في الصندوق ولدى المصارف)	
٣٦,٤٠٥	٣٦,٤٠٥	الاستثمارات	
١٠٤,٢٥٨	١٠٢,٦١٢	الائتمان النقدي	
٨٢,٩٣٢	٨٧,١٥٩	المديون	
١٣٣,٢٠٢	١٣٤,٣٢٦	الموجودات الثابتة	
٨٣١,٧٩١	٧٢٠,٥٤٥	مجموع الموجودات	

المطلوبات

٤٣٩,٠٢٦	٣١٤,٩٤٩	حسابات جارية وودائع	
٨٧,٤٨٠	١٠٠,٨٨٢	الدائنون	
٤,١٣٦	٤,٤٦٥	قروض طويلة الاجل	
٣٣,٦٨٢	٣٣,٦١٢	التخصيصات	
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	
١٣,٨٦٠	١٣,٨٦٠	الاحتياطي القانوني	
٦,٤٨٤	٦,٣٢٦	الاحتياطيات الاخرى	
٥٨٢-	٢,٨٧٧-	ارباح (الخسائر) عامي ٢٠١٨/٢٠١٧	
٢,٢٩٥-	٦٧٢-	الأرباح (الخسائر) المتحققة	
٨٣١,٧٩١	٧٢٠,٥٤٥	المجموع	



محاسن خيري احمد
المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية



نموذج رقم (٥)

حساب الأرباح والخسائر

اسم الحساب	البيان	من ٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠
الإيرادات	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	مليون دينار عراقي IQD	
إيرادات العمليات المصرفية	٤,٢٧٠	٩,٠٣٨	١٢,٢٩٩	
إيرادات الاستثمار	٢	٣	٢١	
إيرادات تحويلية أخرى	٢٥٣	٣٤٦	١٢٠	
مجموع الإيرادات	٤,٥٢٥	٩,٣٨٧	١٢,٤٤٠	

المصروفات

مصروفات العمليات المصرفية	١,٥٣٣	٣,١١٢	٤,٢٢٩	
المصروفات الادارية	٢,٩٤٠	٦,١٢٩	٧,٠٤٠	
الاندثار	٠	٠	٠	
المصروفات التحويلية والآخرى	٤٧١	٨١٨	٧٧١	
مجموع المصروفات	٤,٩٤٤	١٠,٠٥٩	١٢,٠٤٠	
الأرباح (الخسائر) المتحققة	٤١٩-	٦٧٢-	٤٠٠	
المجموع	٤,٥٢٥	٩,٣٨٧	١٢,٤٤٠	

محاسن خيري احمد
معاون المدير المفوض

نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية



نموذج رقم (٦)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

المبلغ (مليون دينار)		البيان	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠		
٣٦١,٢٠٤	٣٦٣,٦١٤	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٤/١	١٨
		<u>يضاف:-</u>	
٣١٣	٤١٩-	فائض النشاط	
٧,٩٥٣-		حصة رأس المال والاحتياطيات من صافي الربح	٢٨
		<u>تضاف مصادر التمويل النقدية:-</u>	
٦,٥٣٣		النقص في الاستثمارات	١٥
٥,٧٣٢	١,٨٧١	النقص في الائتمان النقدي	١٤
٣,٦٧٢		الزيادة في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
٣٣٩		الزيادة في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		الزيادة في رأس المال	٢١
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>	
١٩٩		الزيادة في الاحتياطيات	٢١
٣٠٨	١٥٣	الزيادة في التخصيصات	٢٢
		النقص في الموجودات الثابتة	١١
٣٢٦		النقص في مشروعات تحت التنفيذ	١٢
		النقص في المدينين	١٦
		الزيادة في القروض الطويلة الاجل	٢٤
٣٧,٤٥٨	١٢,٣١٢	الزيادة في الدائنين	٢٦
٤٠٨,١٣١	٣٧٧,٥٣١	مجموع مصادر التمويل النقدية	
		<u>تنزيل الفقرات غير النقدية:-</u>	
٨٧٥	٤٤١	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
٣٧,٨٣٠	٤,٥٧٠	الزيادة في المدينين	١٦
	١٩٦	النقص في الاحتياطيات	٢١
		النقص في التخصيصات	٢٢
	١١,١١١	النقص في الحسابات الجارية والودائع	٢٥
	٨١٧	النقص في التأمينات المستلمة والحوالات	٢٥
		النقص في الدائنين	٢٦
٢٠٤	٣٥٣	النقص في القروض الطويلة الاجل	٢٤
٣٨,٩٠٩	١٧,٤٨٨	مجموع التزيلات	
٣٦٩,٢٢٢	٣٦٠,٠٤٣	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٦/٣٠	

محاسن خيرى احمد
المدير المفوض



نيران داود سلمان
المدير التنفيذي لقطاع المحاسبة والمالية